

2023 年度

中共乐山市金口河区委

宣传部部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 19 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1. 负责组织、引导全区的理论研究、理论学习和理论宣传工作。

2. 负责引导社会舆论，指导、协调全区新闻宣传工作，对区广电宣传中心的工作实施政治方向、方针、政策的指导。

3. 负责规划、部署全局性的思想政治工作任务。配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

4. 负责全区群众性精神文明创建工作的规划和组织实施，协调、指导和监督全区文明单位、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。

5. 负责指导精神产品的生产和文化市场的管理。对区文广新局的工作实施宏观指导与协调。

6. 负责从宏观上指导全区中小学校的德育、政治理论课教学和思想政治工作。

7. 负责全区对外宣传工作的总体规划，组织协调，指导和管理全区的外宣工作。

8. 负责制定全区宣传干部的培训规划并组织实施。

9. 负责提出宣传思想文化事业发展的指导意见，指导文化系统制定政策、法规，按照区委的工作部署，对宣传文化系统各部门之间的工作进行协调。

10. 完成区委和市委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置

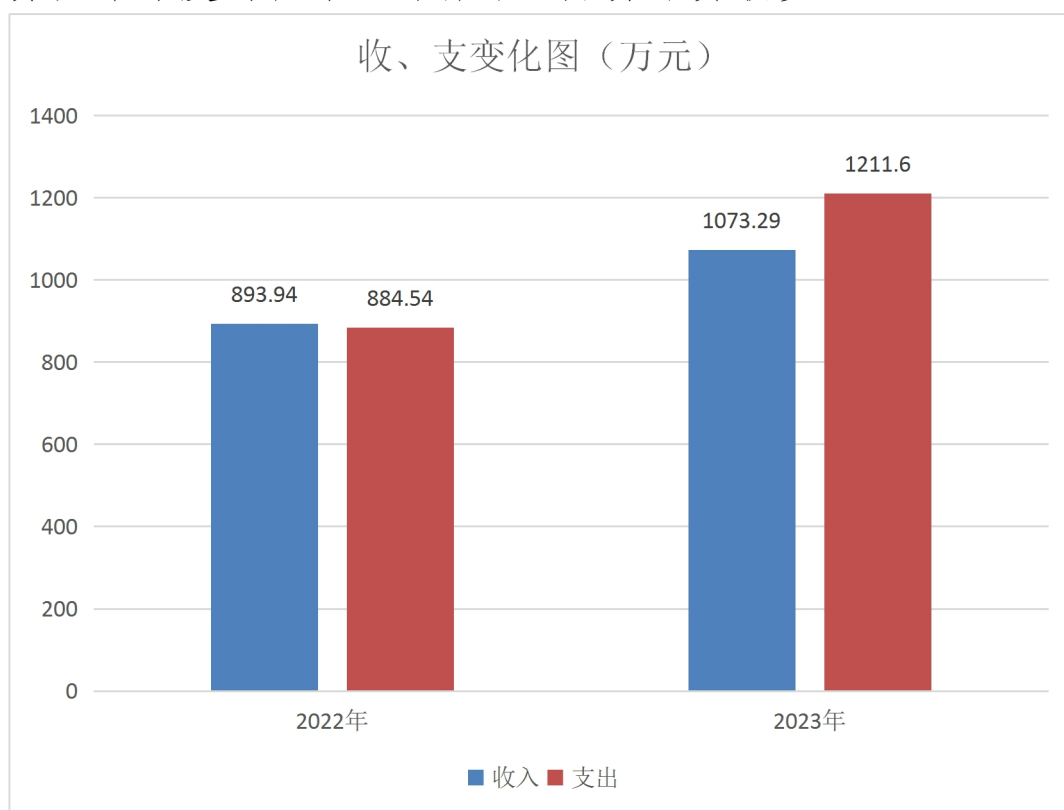
中共乐山市金口河区委宣传部下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。

区委宣传部无纳入 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入 1073.29 万元、支出 1211.6 万元。与 2022 年度相比，收入增加 179.35 万元、支出增加 327.06 万元，收入增长 20%，支出增长 37%。主要变动原因是拨付往年账务，本年度对往年融媒体中心账务结算较多。

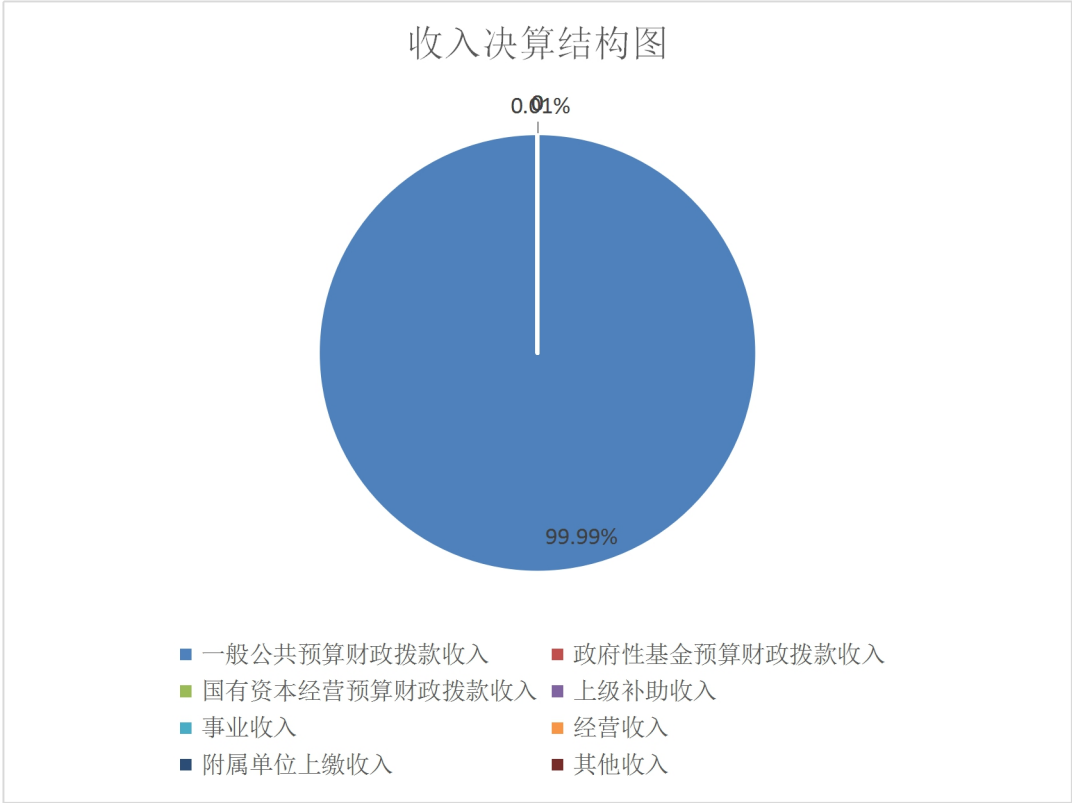


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1073.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1073.19 万元，占 99.99%；政府性基金预算财政拨款收入 0.1 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业

收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

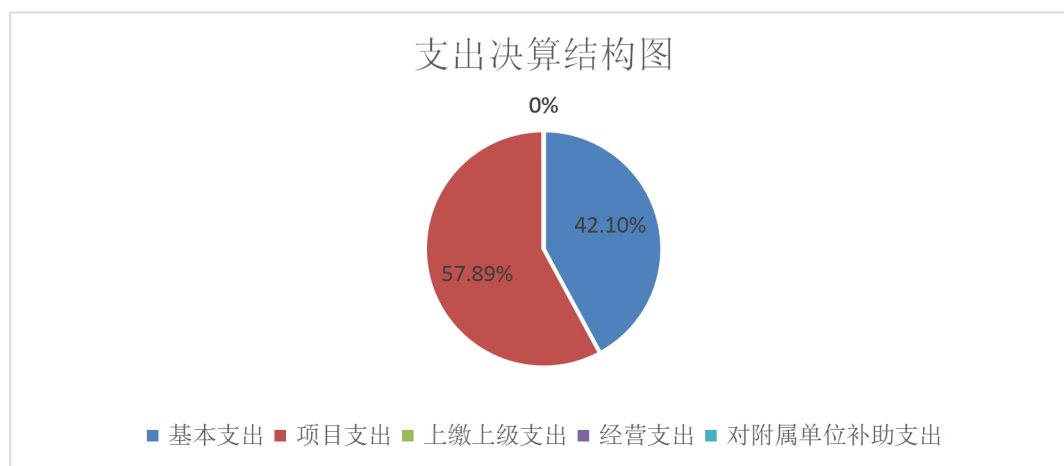
（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1210.67 万元，其中：基本支出 509.77 万元，占 42.1%；项目支出 700.91 万元，占 57.89%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

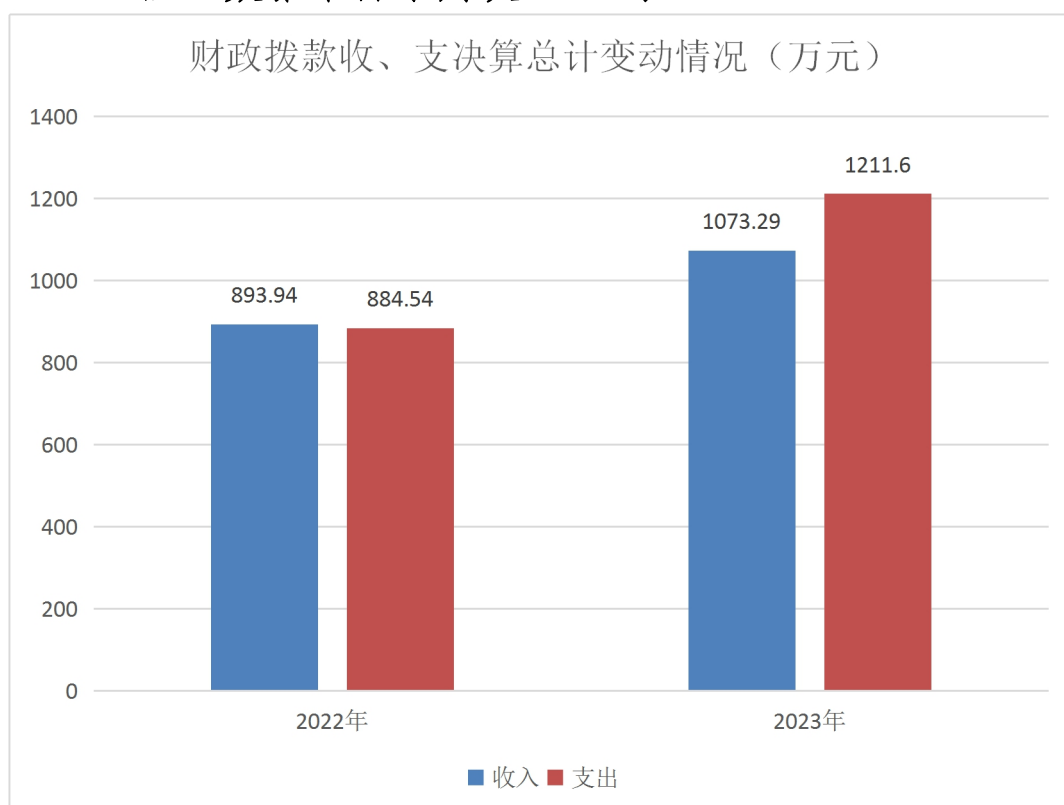
（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 1073.29 万元、支出 1211.6 万元。与 2022 年度相比，收入增加 179.35 万元、支出增加 327.06 万元，收入增长 20%，支出增长 37%。主要变动原因是项目资金拨付较多，本年度对往年融媒体中心账务结算较多。

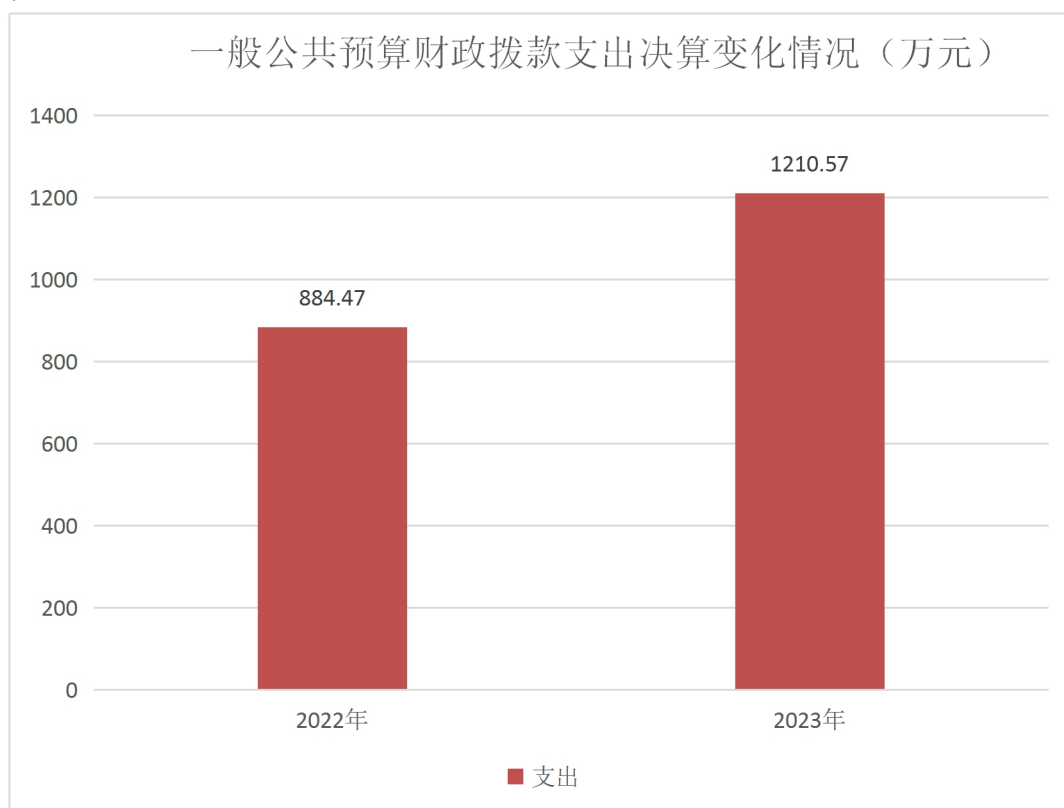
（注：数据来源于财决 01-1 表）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1210.57 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 326.1 万元，增长 26.9%。主要变动原因是项目资金拨付较多，本年度对往年融媒体中心账务结算较多。

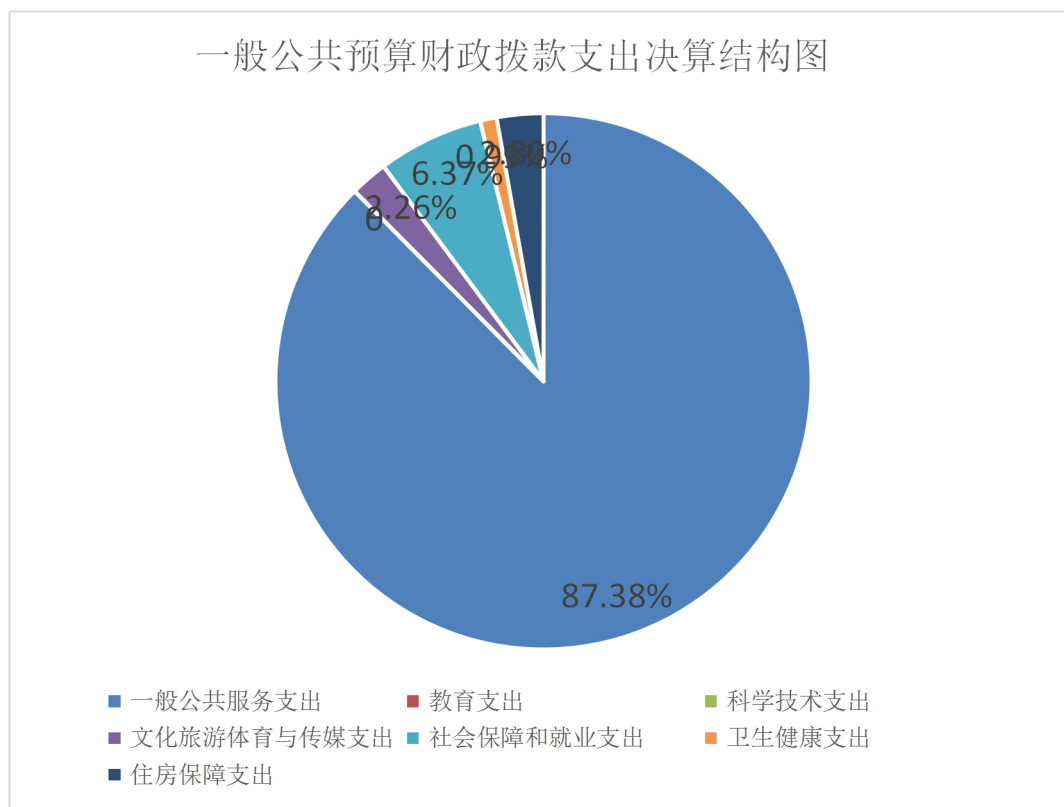


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1210.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1057.87 万元，占 87.38%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 27.34 万元，占 2.26%；社会保障和就业支出 77.07 万元，占 6.37%；卫生健康支出 11.99

万元，占 0.99%；住房保障支出 33.91 万元，占 2.80%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1210.57，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 0.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：支出决算为 229.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事

务（项）：支出决算为 230.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：支出决算为 157.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为 440.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 10.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专线支出（项）：支出决算为 6.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为 10.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 45.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 24.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：支出决算为 3.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 1.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 4.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 4.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 5.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支

出决算为 2.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19. 住房保障支出（款）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 33.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 509.77 万元，其中：

人员经费 422.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 87.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.76 万元，完成预算 100%，较上年度增加 4.96 万元，增长 86%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是支付往年账务结算。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 5.76 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因无。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置

公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于...（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 5.76 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 4.96 万元，增长/下降 86%。主要原因是支付往年账务结算。其中：

国内公务接待支出 5.76 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 13 批次，140 人次（不包括陪同人员），共计支出 5.76 万元，具体内容包括：接待成都转转花旅游季客商领导等费用。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.1 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，中共乐山市金口河区委宣传部机关运行经费支出 87.73 万元，比 2022 年度减少 17.66 万元，下降 16.6%（或与 2022 年度决算数持平）。主要原因是例行节约和部分票据未支付。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，中共乐山市金口河区委宣传部政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共乐山市金口河区委宣传部共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于机关单位公务出行。单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制

阶段，组织对中心组学习经费等 20 个项目开展了预算事前绩效评估，对 20 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成区委宣传部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告专项预算项目绩效自评报告，其中，2023 年中共乐山市金口河区区委宣传部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 91 分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

5. 一般公共服务（类）宣传事务（款）民族工作专项（项）：指民族地区补助支出。

6. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指事业单位基本支出。

8. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指事业单位基本支出。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指行政单位培训支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指用于文化体育传媒方面的支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：指用于新闻出版广播影视方面的支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：指用于其他新闻出版广播影视方面的支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指用于其他文化体育传媒方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费

支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指用于其他事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他事业单位社会保障和就业支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

20. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出方面的支出。

21. 住房保障：（类）指住房保障支出（款）住房改革支出（项）指住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比

例为职工缴纳的住房公积金。

22. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

23. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2023 年区委宣传部部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

中共乐山市金口河区委宣传部属独立核算的一级预算单位，执行行政单位会计制度，内设办公室、理论科等 2 个科室。挂乐山市金口河区精神文明建设活动办公室、区委对外宣传办公室（区政府新闻办公室）、区新闻出版局（区版权局）牌子等牌子。下属金口河区融媒体中心和金口河区文学艺术联合会两个事业单位。

（二）机构职能。

1. 负责组织、引导全区的理论研究、理论学习和理论宣传工作。

2. 负责引导社会舆论，指导、协调全区新闻宣传工作，对区广电宣传中心的工作实施政治方向、方针、政策的指导。

3. 负责规划、部署全局性的思想政治工作任务。配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

4. 负责全区群众性精神文明创建工作的规划和组织实施，协调、指导和监督全区文明单位、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。

5. 负责指导精神产品的生产和文化市场的管理。对区文广新局的工作实施宏观指导与协调。

6. 负责从宏观上指导全区中小学校的德育、政治理论课教学和思想政治工作。

7. 负责全区对外宣传工作的总体规划，组织协调，指导和管理全区的外宣工作。

8. 负责制定全区宣传干部的培训规划并组织实施。

9. 负责提出宣传思想文化事业发展的指导意见，指导文化系统制定政策、法规，按照区委的工作部署，对宣传文化系统各部门之间的工作进行协调。

10. 完成区委和市委宣传部交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至 2023 年末，本部门共有在编人员 21 人，其中行政人员 6 人，参照公务员管理的事业人员 1 人，事业人员 13 人。

（四）年度主要工作任务。

（一）思想引领“固本”，理论武装“走心”又“出新”。

始终以习近平新时代中国特色社会主义思想“飞入寻常百姓家”为目标，推动党的创新理论入脑入心。严格落实“第一议题”制度，健全学习制度，创新学习形式，抓好成果转

化，组织开展区委中心组理论学习 15 次，多次组织我部干部前往峨边、峨眉、五通桥等地开展“走出去学”，定期开展“周夜学”“月讲座”“季培训”，邀请专业技术人才进行授课，2023 年完成“周夜学”16 次，“月讲座”8 次，“季培训”5 次。示范带动全区各级党委（党组）共开展中心组学习 600 余场，开展列席旁听 11 次，利用“三会一课”、主题党日、“学习强国”等方式全覆盖开展理论学习，其中“学习强国”平台按各区县“参与度”排名，排名全市第一。开展 2023 年百日攻坚专项巡察，将理论武装纳入意识形态专项巡察，发现并督促整改问题 12 个。常态化依托乐山市“鸽鸽讲堂”宣讲队、“拉吉时不”工作室、县级领导讲党课，构建“1+5+29”覆盖区乡村三级的大宣讲格局，围绕党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神等通过“沾泥土”的“本地话”、“短时新”的“微宣讲”、“具体化”的“小切口”，组织开展对象化、分众化、互动化宣讲活动 360 余场次，覆盖群众 3 万余人次。积极参与“理响巴蜀”宣讲短视频，其中县级领导宣讲党的二十大精神短视频《全力以赴、实干担当，点燃乐山市高质量发展“多引擎”》，在学习强国、川观新闻、四川观察等平台展播，点击量达 811.98 万次，位居全省第一，让党的“好声音”传遍巴山蜀水，为干部群众思想上解“惑”、政策上解“渴”、精神上解“压”，也为实际困难解“题”。

（二）意识形态“强基”，网络空间“清朗”又“清风”。

一年来，我们认真贯彻落实习近平总书记关于意识形态工作的系列重要论述，把握意识形态引领作用，全区意识形态领域形势基本面和总态势向上向好。对全区 60 个部门开展 2023 年意识形态工作责任制全覆盖督查，已完成问题整改 91 个；扎实推荐扫黄打非工作，开展出版物市场版权执法检查 12 次，指导全区各部门安装使用正版软件 1000 余次。持续做好舆论引导，建成 1 个大队、5 个中队共 100 余人的网评员队伍，开展网络舆论引导 350 余次，跟帖转发 2.7 万余条（次）。妥善处置 6.4 高位山体垮塌自然灾害舆情，区委网信办会同区级有关部门处置遇难者家属在抖音平台发布的虚假信息，检测收集发表不实言论的违规自媒体账号 29 个，妥善处置有害信息 260 条，开展正面评论引导 2500 余次，未让网上舆论干扰到线下处置，受到了马波书记肯定性批示。

（三）正面宣传“强音”，舆论引导“有力”又“有度”。

围绕区委、区政府的重点中心工作开展时政新闻报道，同时聚焦民生新闻，以主题教育、习近平文化思想、重大项目建设、东西协作、乡村振兴、产业发展等为抓手，积极策划宣传报道。今年，共采写新闻报道 1700 余篇，原创海报 66 张，拍摄编辑短视频 77 个，制作专题片 6 个，制播《健康面对面》栏目 17 期。在中央、省、市级媒体刊登外宣稿件 500 余条（篇）。《“蜀中三绝”探寻四川金口河云端上的好风光》《“高山农业”加速输出》《罕见！“鸟中大熊

猫“黑颈鹤接连两次现身四川乐山》《“高山农业”加速输出》等50余（篇）稿件在人民网、新华社、中国网等中央级主流媒体刊登。短视频《以花为媒 以果为介 赋能乡村振兴 奏响顺河农旅“交响曲”》成为新媒体“爆款”产品，全网点击量超10万+，广泛获得群众好评。《连夜转战、这群金口河人好样的！》获得2022年度四川省县级融媒新闻三等奖，《金口河区百年传承 匠心坚守 传统手工麻糖正飘香》被评为2023年度宣传乐山“好新闻”作品。制作短视频《篇章-盛世华诞》在成都地铁广播电视上滚动播放，受到一致好评。制定了《“金口融媒”APP推广工作方案》，立足全区，划分责任清单，落实推广任务，目前，“金口融媒”APP进一步完善了民生服务项目，新增水气缴费服务，深受百姓喜爱。

（四）文明实践“培元”，弘扬新风“正气”又“育人”。

习近平总书记指出，实现中国梦，是物质文明和精神文明均衡发展、相互促进的结果。一年来，我们突出价值引领，积极培育和践行社会主义核心价值观，深入挖掘、选树先进典型，用社会主义核心价值观引领社会思潮、凝聚社会共识。王帮华，郑代华被评为一季度“乐山好人”、二季度“四川好人”，王琦被评为四季度“乐山好人”、四季度“四川好人”，王帮华被推荐为“中国好人”候选人，王帮华、郑代华、拉吉时不被推荐为“四川省道德模范”候选人，永和二小简颖被评为四川省“新时代好少年”，鲁克丫喜，杨兴茹

荣获 2023 年乐山市“新时代好少年”，评选表扬 2023 年度区级“新时代好少年”10 名；“小凉山拉吉时不工作室”被评为首批“四川省学雷锋示范点”；区税务局创建省级最佳文明单位、和平彝族乡解放村创省级文明村通过检查验收，区司法局等 5 个单位创市级文明单位、桠溪村等 4 个村创市级文明村均通过检查验收，和平彝族乡成功创建全省乡村文化振兴样板村镇。对全区新时代文明实践所站进行规范提升，整合各行业资源，成立法律、环保、巾帼、青年、医疗等志愿服务队 126 支，注册志愿者 7046 人，5 个乡镇均建立志愿服务队，打造“转转花开 志愿金彩”“小金灵”等志愿服务品牌，每周五定期开展“五清行动”和爱国卫生运动，共开展志愿服务 1000 余场次。通过打造大型广告、景观小品、投放宣传牌等方式，深入推进文明城市创建工作，印发《金口河市民文明手册》5000 册，在微信公众号、金口融媒 APP 开设专题专栏，发布《创建全国文明城市倡议书》、刊登创文典型经验 20 余条，创文曝光台 12 期，刊播公益广告 20 余个，报道道德模范先进事迹 8 个，组织移动、电信运营商定期向全区用户推送创文短信 1.2 万余条；开展创文宣传“敲门”行动，用“零距离”的方式耐心地向居民普及创全知识，开展“文润金口·文明实践进万家”志愿服务，围绕创文宣传、群众文化活动、群众需求等开展志愿服务活动近 20 余场次。

（五）文旅融合“破圈”，文化旅游“出圈”又“出彩”。

今年以来，我们紧扣“生态立区、产业强区、旅游兴区”发展主线，全区文旅活动精彩纷呈。聚焦“一山一峡一馆一街”文旅品牌打造，全面完成铁道兵博物馆提档升级，新征集文物 1100 余件，永和镇创成天府旅游名镇。成功举办 4 届金口河区转转花文化旅游节，相继推出“你好大峡谷！大峡谷红色研学游”等三条金口河精品旅游线路，发布以金口河特有的“转转花”为原型的旅游 IP“金灵儿”，金口河文旅热度不断。持续推进三馆一站免费开放工作，积极做好国家公共文化示范区创新发展工作；区图书馆成功评估定级为全国三级馆。创建“云上瓦山”文化乡村行品牌，积极开展送文化（戏曲）下乡、虞金文化走亲等线上线下主题活动 30 余场次，活动参与人数近 1 万余人次；编创《万疆》《美丽中国》《七月火把节》《五清行动就是好》等节目进行全区推广赢得好评；虞金联创歌曲《全家福》荣登绍兴、乐山春晚舞台，成功入围四川省群星奖复赛。深入挖掘非遗文保，完成 4 项县级非遗项目、2 名市级非遗传承人申报，认定县级非遗传承人 4 名，县级非遗工坊 1 家，1 名非遗传承人当选金口河区首届瓦山工匠，1 名非遗传承人入围全省 100 名文化能人，金口河区老鹰茶制作技艺体验基地成功入选省厅公布的第八届中国成都国际非遗节体验基地名单；实行属地管理原则和巡查制，1-12 月开展文物安全检查 30 余次。

（五）部门整体支出绩效目标。

宣传部部门目标围绕全区宣传重点中心工作，按照区

委、区政府目标制定、主要目标是为了传达中央省市重要指示精神和宣传金口河，预算编制准确、支出在八项规定下严格控制，杜绝浪费，在区财政局财评中心和我部监督职能的控制下更好的完成了项目的目标。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。部门 2023 年年初预算收入情况、决算报表收入情况。

本部门 2023 年度财政收入 1073.29 万元。

（二）支出情况。部门 2023 年年初预算支出情况、决算报表支出情况。

本部门 2023 年度财政总体支出 1210.67 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。部门 2023 年决算报表结转结余情况。

本部门总体结转结余 0.93 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。严格按照财务管理制度落实。

2. 预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。

强化预算管理意识，实行部门综合预算管理，使预算编制的科学性、合理性不断提高，以保证预算编制质量，加强会计基础工作规范化建设，建立健全财务工作制度，建立自我激励约束机制，提高资金使用效益，确保资金安全。

3. 财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。加强学习，提高工作水平。规范财务核算工作，保证原始凭证完整性和填制凭证规范性、提供科学决策数据的及时性和准确性，通过预算管理一体化系统平台的实施准备和部分模块的实施，有效地提高财务工作效率；巩固学习政府会计准则，确保政府会计制度的严格实施；关注新政策的出台，及时调整财政管理办法。参加会计继续教育和相关部门组织的业务培训会议，保证财务知识不断更新，提高单位财务核算和财务管理的工作水平。

4. 资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。严格执行政府会计准则，结合现行固定资产相关政策和本单位管理制度，对购入的固定资产及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。

5. 采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。本年度无采购。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

1. 项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，划分项目支出与基本支出或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

2. 项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。严格执行资金支出，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

3. 目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。提高预算绩效管理认识，加强预算绩效管理的培训工作，进一步提高预算绩效管理工作水平。

（三）重点领域绩效分析。省级部门 2023 年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。

（四）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对 2023 年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，要加强对本单位整体支出绩效管理，强化支出责任，提高财政的资金使用效益，更好的促进我们履行职责。编制预算时要结合本部门的职责、规划和任务进行测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我部 2023 年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和股室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。评价得分 91 分。

（二）存在问题。

因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。有些项目经费的使用效率不高。

（三）改进建议。

一是加强财会理论知识学习，提高思想认识。组织单位分管财务的领导和财务人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的理念。

二是细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行力度，及时找出预算时间执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2023 年金口常开大数据平台运行管理经费 项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。

区“金口常开”大数据平台建设工作 2018 年 9 月已完成建设，并投入运行。该平台已运行两年，运行效果良好，及时的将我区党务、政务工作和各项惠民政策传播到农户家中。根据乐山市金口河区人民政府关于《解决“金口常开”大数据平台运行管理经费的请示》的批复（金府复[2020]230 号）文件立项。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

资金由平台运行管理采集制作技术人员服务费 40 万；平台租用费 10 万元/年；平台日常运行办公经费 5 万/年。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

此项资是金口河区本级财政资金，属于一般公共预算资金。资金是金口河区本级财政资金，技术服务人员服务费按

月向财政申请，平台网络信息服务费和平台日常运行办公费视财政资金情况申请。资金支付严格按照项目请示内容进行支付，符合法律规定，与年初预算相符。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

项目已经建成实施，后期需要具体包括技术人员 7 名服务费，平台上传信息网络服务费 10 万元/年和平台运行管理费 5 万元/年运营维护。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。按照批复文件，严格按程序做好项目工作。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。区委宣传部按照下达的年初目标任务，结合实际需求进行预算、项目绩效目标制定，确保项目达到预期绩效目标。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。严格按照要求制定绩效目标，结合项目资金管理办法，确保实现预期绩效目标。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。严格按照批复预算，用款计划要求以及工作进度申请支付资金，确保项目预算目标及时有效完成。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。无

2. 民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。无

3. 基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行

绩效分析。无

4. 行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。无

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。无

四、评价结论

项目应长期试行，我部将加大对金口河党务、政务和惠民政策的传播，加强全区特色亮点的拍摄，更好的在各大媒体展现金口河风采。

五、存在主要问题

主要存在的问题就是资金拨付不能及时。

六、改进建议

及时拨付相关费用，让“金口常开”大平台更好的服务金口河。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表